

Informe de depósitos y débitos mensuales

MARZO 2020

Artículo 10 Numeral 9

Dirección Financiera
Directora: María Elena Galindo Rodríguez
Responsable de actualizar la información: Licda. Gladys Rubith Cante
Fecha de última actualización: 5 de cadames

Banco: Banco de Guatemala

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
		Vienen			3,580,000.00
13/03/2020	87041	Nota de Crédito para gastos de funcionamiento	1,000,000.00		4,580,000.00
13/03/2020	87043	Nota de Crédito para gastos de funcionamiento	2,580,000.00		7,160,000.00
23/03/2020	80005	Nota de Débito para gastos de funcionamiento		4,000,000.00	3,160,000.00

Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas en Quetzales, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2020

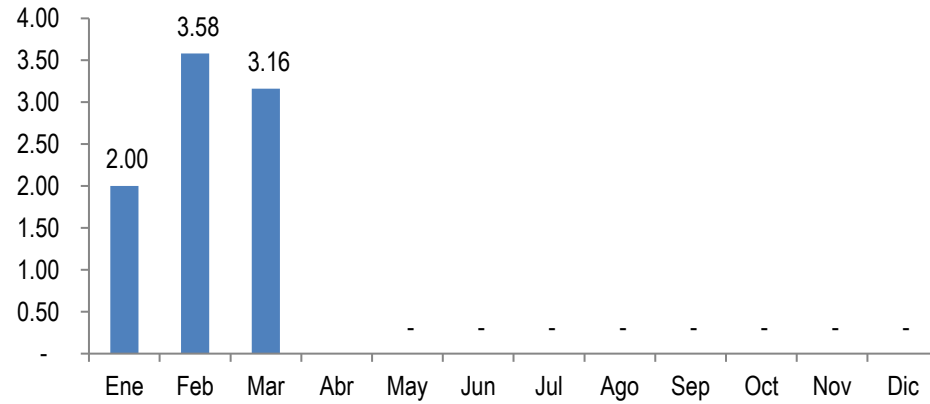
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
23/03/2020	2133938001	Transferencia de fondos para funcionamiento.	4,000,000.00		4,000,000.00
31/03/2020	1629748910	Depósito por intereses percibidos	3,603.80		4,003,603.80

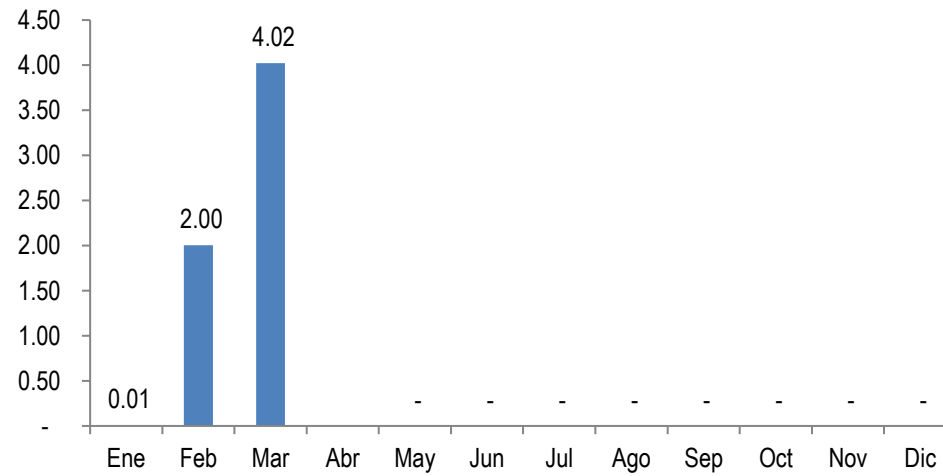
Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos

Fecha	Doc.	Descripción	Monto crédito	Monto débito	Nuevo saldo
3/03/2020	29805579	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153767	160.80		160.80
12/03/2020	57985369	Ingresos por venta según 63 "A" No. 153768	164.40		325.20
12/03/2020	69553805	Ingresos por venta según 63 "A" No. 135475, 135476,	66.00		391.20
19/03/2020	1339761160	Ingresos por venta según 63 "A" 153769	17,373.30		17,764.50
31/03/2020	1629754958	Depósito por intereses percibidos	208.27		17,972.77

Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales)
Año 2020
Saldo al último día de cada mes



Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales)
Año 2020
Saldo al último día de cada mes



Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privados